

北京银行股份有限公司

关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2024-052

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年11月13日(星期三)上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易网上路演中心
- 网址:https://roadshow.sseinfo.com/
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年11月8日(星期五)17:00前将关注的问题发送至本行邮箱(snow@bankofbeijing.com.cn),本行将在2024年第三季度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”)上对投资者普遍关注的问题进行回答。

业绩说明会类型

北京银行股份有限公司(以下简称“本行”)已于2024年10月31日披露2024年第三季度报告,为便于广大投资者更加全面深入地了解本行2024年第三季度经营成果、财务状况,本行计划于2024年11月13日上午10:00-11:00召开2024年第三季度业绩说明会,本次业绩说明会以网络互动形式召开,就投资者关心的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年11月13日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易网上路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

北京银行股份有限公司
2024年11月4日

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

证券代码:603237 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2024-048

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年8月23日、2024年9月10日召开第三届董事会第十六次会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册地并修订〈公司章程〉的议案》,具体内容详见公司于2024年10月24日和2024年11月11日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:临2024-034)、《关于变更注册地并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2024-037)、《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2024-042)。

近日,公司已完成注册地工商变更登记及修订后的《公司章程》等备案手续,并取得了北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》,本次工商变更登记后,公司注册资本由人民币23,184.56万元变更为人民币23,108.0892万元。具体信息如下:

统一社会信用代码:911101068022402680
名称:北京元六鸿远电子科技股份有限公司

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
2024年11月5日

巨轮智能装备股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押和质押的公告

证券代码:002931 证券简称:巨轮智能 公告编号:2024-032

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。巨轮智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东吴刚忠先生通告,获悉其所持有的公司的部分股份办理了质押解除质押业务,具体情况如下:

一、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东/实际控制人	质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押日期	解押日期	质权人
吴刚忠	是	10,380,000	4.01	0.67	2023-09-01	2024-10-31	中国工商银行股份有限公司
		10,190,000	4.16	0.69	2023-09-10	2024-10-31	中国工商银行股份有限公司
合计		21,180,000	8.17	0.90			

二、上述股份质押解除情况,详见公司于2024年10月21日、2024年10月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东部分股份解除质押的公告》(公告编号:临2024-031)及《关于控股股东部分股份解除质押和质押的公告》(公告编号:临2024-032)。

一、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东/实际控制人	质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为抵押	质押日期	解押日期	质权人	质押用途
吴刚忠	是	10,380,000	4.01	0.67	是	2023-09-01	2024-10-31	中国工商银行股份有限公司	
		10,190,000	4.16	0.69	是	2023-09-10	2024-10-31	中国工商银行股份有限公司	
合计		21,180,000	8.17	0.90					

三、备查文件

1、证券质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会
二〇二四年十一月五日

内蒙古新华发行集团股份有限公司关于举办2024年第三季度业绩说明会的公告

证券代码:603230 证券简称:内蒙新华 公告编号:2024-052

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年11月11日(星期一)15:00-16:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议互动链接:投资者可于2024年11月11日(星期一)14:00前访问网址:https://esechcn/14f9vzt0o或0使用微信扫描下方二维码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《内蒙古新华发行集团股份有限公司2024年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解企业经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年11月11日(星期一)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办内蒙古新华发行集团股份有限公司2024年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年11月11日(星期一)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

三、交易进展情况

截至本公告披露日,公司与齐瑞翰并未办理完毕上述资产的产权过户手续,且公司已收到上述资产的完整款项,公司本次出售资产的交易事项已完成。

三、其他说明

本次出售资产不影响公司正常的生产经营,且将对公司经营和财务状况产生积极影响。本次出售资产对公司净利润和股东权益的影响金额约为900-1,300万元。因本次交易事项为资产出售,为非经常性损益事项,不影响公司营业收入和扣除非经常性损益的净利润,以上影响金额尚未经过审计,最终影响金额将以年审会计师审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、银行收款凭证。

内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会
2024年11月5日

浙江仁智股份有限公司关于出售资产完成的公告

证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2024-049

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月24日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于出售资产的议案》,同意将位于四川省绵阳市高新区路商工园区土地使用权及地上建筑物(合计人民币1,600万元)的价格出售给四川齐瑞翰智能科技集团有限公司(以下简称“齐瑞翰集团”)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,本次出售资产事项在董事会审议权限范围内,无需经股东大会审议批准。

公司于2024年9月25日与齐瑞翰签署了《不动产买卖合同》。2024年10月18日,齐瑞翰已向双方的共管账户足额存入第一笔资金(定金)人民币320万元,公司与齐瑞翰签署的《不动产买卖合同》正式生效。

具体内容详见公司分别于2024年9月26日、2024年10月22日在指定信息披露媒体的《关于出售资产的公告》(公告编号:2024-042)、《关于出售资产进展的公告》(公告编号:2024-047)。

二、交易进展情况

截至本公告披露日,公司与齐瑞翰并未办理完毕上述资产的产权过户手续,且公司已收到上述资产的完整款项,公司本次出售资产的交易事项已完成。

三、其他说明

本次出售资产不影响公司正常的生产经营,且将对公司经营和财务状况产生积极影响。本次出售资产对公司净利润和股东权益的影响金额约为900-1,300万元。因本次交易事项为资产出售,为非经常性损益事项,不影响公司营业收入和扣除非经常性损益的净利润,以上影响金额尚未经过审计,最终影响金额将以年审会计师审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、银行收款凭证。

浙江仁智股份有限公司董事会
2024年11月5日

同庆楼餐饮股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

证券代码:605108 证券简称:同庆楼 公告编号:2024-033

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年11月22日(星期二)10:00-11:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议互动链接:投资者可于2024年11月21日(星期一)17:00前访问网址:https://esechcn/14V1B4qYT或0使用微信扫描下方二维码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2024年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年11月22日(星期二)10:00-11:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办同庆楼餐饮股份有限公司2024年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年11月22日(星期二)10:00-11:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

三、交易进展情况

截至本公告披露日,公司已收到上述资产的完整款项,公司本次出售资产的交易事项已完成。

三、其他说明

本次出售资产不影响公司正常的生产经营,且将对公司经营和财务状况产生积极影响。本次出售资产对公司净利润和股东权益的影响金额约为900-1,300万元。因本次交易事项为资产出售,为非经常性损益事项,不影响公司营业收入和扣除非经常性损益的净利润,以上影响金额尚未经过审计,最终影响金额将以年审会计师审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、银行收款凭证。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2024年11月5日

铜陵有色金属集团股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2024-076

证券代码:124024 证券简称:铜陵有色

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年9月5日、2024年9月20日召开第十届十三次董事会、2024年第二次临时股东大会,审议通过了《公司关于回购公司股份方案的议案》,基于对未来发展的信心和对公司价值的认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,提升公司资本市场形象,在考虑经营情况、财务状况及未来发展战略的基础上,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购的股份将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不低于人民币20,000.00万元,不超过人民币70,000.00万元,回购价格不超过人民币4.60元/股(含)。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第十届十三次董事会会议决议公告》(公告编号:2024-053)、《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2024-057)、《2024年第二次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2024-064)。

根据《上市公司回购股份规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,在回购股份期间,公司应当于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2024年10月31日,公司已暂未实施股份回购。

公司后续将按照回购方案,继续推动实施股份回购计划,在回购期限内根据市场行情择机做出回购决策并予以实施,并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2024年11月4日

浙江东方金融控股集团股份有限公司关于收购杭州联合农村商业银行股份有限公司部分股份的进展公告

证券代码:600120 证券简称:浙江东方 公告编号:2024-063

证券代码:188930 证券简称:21东券01
证券代码:138898.SH 证券简称:23东券01
证券代码:240203.SH 证券简称:24东券01
证券代码:241264.SH 证券简称:24东券R1

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 截止本公告披露日,浙江东方金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)已通过公开竞拍等方式收购杭州联合农村商业银行股份有限公司(以下简称“杭州联合银行”)1.65%股份,共计36,015,939股。

● 本次收购不构成关联交易及重大资产重组。

● 公司控股股东将按股东大会的授权权限通过公开拍卖、协议转让等方式继续实施本次收购事项,最终收购的比例存在不确定性,公司将根据后续交易进展情况及时履行相关信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

公司于2024年10月11日召开第十届董事会第三次会议,于2024年10月28日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司收购杭州联合银行股份有限公司的议案》,同意公司于2024年12月31日之前以自有资金收购杭州联合农村商业银行股份有限公司合计不超过39.94%股份,收购方式包括但不限于公开拍卖、协议转让等。具体情况详见公司于2024年10月12日发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于拟收购杭州联合农村商业银行股份有限公司部分股份的公告》(公告编号:2024-059)。

二、交易进展情况

近日,公司通过公开竞拍等方式收购杭州联合银行1.65%股份,共计36,015,939股,后续公司将继续推进本次收购事项。鉴于目前收购工作尚在推进中,为保障公司利益及股东权益,相关交易情况将在收购完成后详细披露。

三、收购风险提示

本次收购事项尚需通过杭州联合银行相应的程序,公司经营层将在股东大会的授权范围内与潜在交易对方深入沟通,沟通包括但不限于公开拍卖、协议转让等方式继续实施本次收购事项,最终收购的比例存在不确定性,此外,根据相关监管规定,公司或为杭州联合银行股东须经银行业监督管理机构审查相关资料,公司最终能否与杭州联合银行股东尚存在不确定性,公司将根据后续交易进展情况及时履行相关信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2024年11月5日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:600116 证券简称:三峡水利 公告编号:临2024-065号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年11月11日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月26日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(临2024-064号)。现将本次股东大会具体事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年11月11日14:00分

召开地点:重庆市渝北区金开大道99号升伟鼎石公元11栋4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年11月11日至2024年11月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票:无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
1	关于召开2024年第二次临时股东大会的议案	√
2	关于选举非累积投票方式征集选票征集董事的议案	√

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:600116 证券简称:三峡水利 公告编号:临2024-065号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年11月11日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月26日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(临2024-064号)。现将本次股东大会具体事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年11月11日14:00分

召开地点:重庆市渝北区金开大道99号升伟鼎石公元11栋4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年11月11日至2024年11月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票:无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
1	关于召开2024年第二次临时股东大会的议案	√
2	关于选举非累积投票方式征集选票征集董事的议案	√

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:600116 证券简称:三峡水利 公告编号:临2024-065号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年11月11日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月26日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(临2024-064号)。现将本次股东大会具体事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年11月11日14:00分

召开地点:重庆市渝北区金开大道99号升伟鼎石公元11栋4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年11月11日至2024年11月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票:无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
1	关于召开2024年第二次临时股东大会的议案	√
2	关于选举非累积投票方式征集选票征集董事的议案	√

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

香农芯创科技股份有限公司关于为子公司提供担保暨接受关联方提供担保的进展公告

证券代码:300475 证券简称:香农芯创 公告编号:2024-117

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.截止到本公告日,以本次本金最高担保额人民币1500万元计算,公司及子公司累计担保(含反担保)合同金额为43.79亿元(美元合同汇率按照2024年11月4日中国外汇交易中心受公布人民币汇率中间价1美元对7.1203元人民币计算。不含子公司对公司的担保。对同一债务提供的复合担保只计算一次),占公司2023年度经审计净资产的比例为166.66%。其中,公司为联合创泰(深圳)电子有限公司的担保合同金额为人民币0.6亿元;

2.公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项,也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。

一、审议情况概述

(一)担保审议情况概述

公司分别于2024年7月16日、8月2日召开第五届董事会第三次(临时)会议、2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整申请授信并提供担保事项的议案》,同意公司合并报表范围内主体为全资子公司联合创泰(深圳)电子有限公司(以下简称“创泰电子”)提供担保额度不超过人民币 0.8 亿元(或等值外币)的担保(含反担保),担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。详见公司于2024年7月17日、8月2日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于调整申请授信并提供担保事项的公告》(公告编号:2024-084)、《2024年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-090)。

(二)关联方提供担保暨关联交易情况概述

2024年9月19日,公司召开第五届董事会第五次(临时)会议、第五届监事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》,同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司全资子公司联合创泰科技有限公司、创泰电子、深圳市新芯芯存储科技有限公司新增提供不超过人民币85亿元(或等值外币)的增信措施,增信措施包括但不限于担保、反担保等措施,公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信费用,也无需提供反担保。保荐机构发表了核查意见。详见公司于2024年9月19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》(公告编号:2024-103)。

二、公司为创泰电子提供担保暨创泰电子接受关联方担保的进展情况

近日,公司收到公司、黄泽伟先生、彭红女士及创泰电子与深圳市中小小额贷款有限公司(以下简称“深中小贷”)共同签署的《保证借款合同》(编号:深中小贷(2024)年借担保字(10392)号,以下简称“《保证合同》”),根据《保证合同》,公司、黄泽伟先生和彭红女士同意为创泰电子向深中小贷申请的人民币1500万元借款提供最高本金余额为1500万元连带责任担保。

公司本次担保事项在2024年第三次临时股东大会授权范围之内。黄泽伟先生和彭红女士本次担保事项在公司第五届董事会第五次(临时)会议审议范围内。

三、交易对手方基本情况

企业名称:深圳市中小小额贷款有限公司

统一社会信用代码:914403006995602003

香农芯创科技股份有限公司关于为子公司提供担保暨接受关联方提供担保的进展公告

证券代码:300475 证券简称:香农芯创 公告编号:2024-117

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.截止到本公告日,以本次本金最高担保额人民币1500万元计算,公司及子公司累计担保(含反担保)合同金额为43.79亿元(美元合同汇率按照2024年11月4日中国外汇交易中心受公布人民币汇率中间价1美元对7.1203元人民币计算。不含子公司对公司的担保。对同一债务提供的复合担保只计算一次),占公司2023年度经审计净资产的比例为166.66%。其中,公司为联合创泰(深圳)电子有限公司的担保合同金额为人民币0.6亿元;

2.公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项,也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。

一、审议情况概述

(一)担保审议情况概述

公司分别于2024年7月16日、8月2日召开第五届董事会第三次(临时)会议、2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整申请授信并提供担保事项的议案》,同意公司合并报表范围内主体为全资子公司联合创泰(深圳)电子有限公司(以下简称“创泰电子”)提供担保额度不超过人民币 0.8 亿元(或等值外币)的担保(含反担保),担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。详见公司于2024年7月17日、8月2日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于调整申请授信并提供担保事项的公告》(公告编号:2024-084)、《2024年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-090)。

(二)关联方提供担保暨关联交易情况概述

2024年9月19日,公司召开第五届董事会第五次(临时)会议、第五届监事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》,同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司全资子公司联合创泰科技有限公司、创泰电子、深圳市新芯芯存储科技有限公司新增提供不超过人民币85亿元(或等值外币)的增信措施,增信措施包括但不限于担保、反担保等措施,公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信费用,也无需提供反担保。保荐机构发表了核查意见。详见公司于2024年9月19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》(公告编号:2024-103)。

二、公司为创泰电子提供担保暨创泰电子接受关联方担保的进展情况

近日,公司收到公司、黄泽伟先生、彭红女士及创泰电子与深圳市中小小额贷款有限公司(以下简称“深中小贷”)共同签署的《保证借款合同》(编号:深中小贷(2024)年借担保字(10392)号,以下简称“《保证合同》”),根据《保证合同》,公司、黄泽伟先生和彭红女士同意为创泰电子向深中小贷申请的人民币1500万元借款提供最高本金余额为1500万元连带责任担保。

公司本次担保事项在2024年第三次临时股东大会授权范围之内。黄泽伟先生和彭红女士本次担保事项在公司第五届董事会第五次(临时)会议审议范围内。

三、交易对手方基本情况

企业名称:深圳市中小小额贷款有限公司

统一社会信用代码:914403006995602003

深圳至正高分子材料股份有限公司

股票交易异常波动公告

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2024-042

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他价格敏感信息

经公司核实,公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险

公司股票于2024年10月31日、11月1日、11月4日连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计达到20%。股价剧烈波动受大盘整体因素后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)公司业绩风险

公司2023年度实现营业收入23,941.92万元,归属于上市公司股东的净利润-4,442.36万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,842.36万元。公司2024年前三季度实现营业收入19,319.01万元,归属于上市公司股东的净利润-1,507.47万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,771.07万元,公司业绩持续亏损。请各位投资者理性投资,注意投资风险。

● 公司控股股东深圳市至正同创投资发展有限公司(以下简称“至正同创”)直接持有公司股份2,012.24450万股,占公司总股本的27.00%。至正同创累计质押的股份数为1,500.00000万股,占其所持公司股份的74.54%,占公司总股本的20.12%。公司控股股东股份质押比例较高,请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年10月31日、11月1日、11月4日连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 公司于2024年10月24日披露了重大资产重组预案,拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司(Advanced Assembly Materials International Limited)99.97%股权并募集配套资金事项。该事项尚处于预案阶段,尚需上海证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施,后续推进存在较大不确定性和风险。提请投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 公司2023年度实现营业收入23,941.92万元,归属于上市公司股东的净利润-4,442.36万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,842.36万元。公司2024年前三季度实现营业收入19,319.01万元,归属于上市公司股东的净利润-1,507.47万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,771.07万元,公司业绩持续亏损。请各位投资者理性投资,注意投资风险。

● 公司控股股东深圳市至正同创投资发展有限公司(以下简称“至正同创”)直接持有公司股份2,012.24450万股,占公司总股本的27.00%。至正同创累计质押的股份数为1,500.00000万股,占其所持公司股份的74.54%,占公司总股本的20.12%。公司控股股东股份质押比例较高,请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年10月31日、11月1日、11月4日连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

公司于2024年10月24日披露了重大资产重组预案,拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司(Advanced Assembly Materials International Limited)99.97%股权并募集配套资金事项。该事项尚处于预案阶段,尚需上海证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施,后续推进存在较大不确定性和风险。提请投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

除前述事项外,公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大信息。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

深圳至正高分子材料股份有限公司

股票交易异常波动公告

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2024-042

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他价格敏感信息

经公司核实,公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险

公司股票于2024年10月31日、11月1日、11月4日连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计达到20%。股价剧烈波动受大盘整体因素后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)公司业绩风险

公司2023年度实现营业收入23,941.92万元,归属于上市公司股东的净利润-4,442.36万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,842.36万元。公司2024年前三季度实现营业收入19,319.01万元,归属于上市公司股东的净利润-1,507.47万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,771.07万元,公司业绩持续亏损。请各位投资者理性投资,注意投资风险。

● 公司控股股东深圳市至正同创投资发展有限公司(以下简称“至正同创”)直接持有公司股份2,012.24450万股,占公司总股本的27.00%。至正同创累计质押的股份数为1,500.00000万股,占其所持公司股份的74.54%,占公司总股本的20.12%。公司控股股东股份质押比例较高,请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年10月31日、11月1日、11月4日连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 公司于2024年10月24日披露了重大资产重组预案,拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司(Advanced Assembly Materials International Limited)99.97%股权并募集配套资金事项。该事项尚处于预案阶段,尚需上海证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施,后续推进存在较大不确定性和风险。提请投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 公司2023年度实现营业收入23,941.92万元,归属于上市公司股东的净利润-4,442.36万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,842.36万元。公司2024年前三季度实现营业收入19,319.01万元,归属于上市公司股东的净利润-1,507.47万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,771.07万元,公司业绩持续亏损。请各位投资者理性投资,注意投资风险。

● 公司控股股东深圳市至正同创投资发展有限公司(以下简称“至正同创”)直接持有公司股份2,012.24450万股,占公司总股本的27.00%。至正同创累计质押的股份数为1,500.00000万股,占其所持公司股份的74.54%,占公司总股本的20.12%。公司控股股东股份质押比例较高,请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年10月31日、11月1日、11月4日连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

公司于2024年10月24日披露了重大资产重组预案,拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司(Advanced Assembly Materials International Limited)99.97%股权并募集配套资金事项。该事项尚处于预案阶段,尚需上海证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施,后续推进存在较大不确定性和风险。提请投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

除前述事项外,公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大信息。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

深圳至正高分子材料股份有限公司

股票交易异常波动公告

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2024-042

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他价格敏感信息

经公司核实,公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险

公司股票于2024年10月31日、11月1日、11月4日连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计达到20%。股价剧烈波动受大盘整体因素后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)公司业绩风险

公司2023年度实现营业收入23,941.92万元,归属于上市公司股东的净利润-4,442.36万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,842.36万元。公司2024年前三季度实现营业收入19,319.01万元,归属于上市公司股东的净利润-1,507.47万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,771.07万元,公司业绩持续亏损。请各位投资者理性投资,注意投资风险。

● 公司控股股东深圳市至正同创投资发展有限公司(以下简称“至正同创”)直接持有公司股份2,012.24450万股,占公司总股本的27.00%。至正同创累计质押的股份数为1,500.00000万股,占其所持